

Signerat dokument

via <https://min.ebox.nu>



Styrelseprotokoll 230327

Signerad text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande

Namn: Protokoll styrelsemöte 27 mars.pdf

Storlek: 128005 byte

Hashvärde SHA256:

210710cd62045c3eb1e8cd948cca055969aa8c21e3ef56562b42509206dc805c

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.

För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 2:

Anna Maria Juslin

Signerat med BankID 2023-04-06 11:16 Ref: 7c2e99e3-7be4-43b5-b29f-170f321ee58e

TORGNY NÄSLUND

Signerat med BankID 2023-03-31 12:43 Ref: 3caffc3f-5ad3-4de8-aba0-e33254c7c256



Protokoll fört vid styrelsemöte Umeå Brukshundklubb

Datum: 2023-03-27 kl 18:30
Plats: Zoo.se hallen, Brännland
Närvarande: Torgny Näslund, Maria Juslin, Susanne Granberg, Margit Håkansson, Lena Wiklund, Emelie Lönnebrink, Marie Berggren
Frånvarande: Kicki Johansson, Anders Högdal

§1. Ordförande öppnar mötet.

§2. Till justerare valdes Maria Juslin

§3. Dagordningen fastställdes med en övrig fråga.

§4. Föregående protokoll

- Sponsring, vi för dialog med Zoo.se för att se vad de kan erbjuda innan vi går vidare med övriga tänkbara sponsorer.
- Administration och moderering av Facebooksidan, återstår att ta fram separat sida för ”köp och sälj” samt regelverk.
- HUG -Torgny har varit i kontakt med Eva Wikström, arbete pågår

§5. Samarbetsavtal med UHU – punkten utgår, VU bokar särskilt möte med HU.

§6. Aktivitet på Väven från 15 april. Hundungdom tar fram schema på hur de kan bemanna, vi går ut med information till alla medlemmar via hemsidan och hoppas att fler kan delta. Vi försöker ta fram västar som kan bäras på Väven.

§7. Profilkläder och sponsring – utgår i avvaktan på förhandling med Zoo.se

§8. Brännlandshallen

- Ansvar för städning, VG Brännlandshallen tar i dag hand om all städning (förutom sökhallen) vilket inte är hållbart på så stora ytor. Det finns två **alternativ 1**) att ansvar för städning fördelas ut på alla medlemmar som använder hallarna genom att frivilligt anteckna sig på tillgängliga städtider. **Alternativ 2**) att vi köper in städ, något som då måste finansieras med högre avgift för att hyra hallarna. Styrelsen beslutar att i första hand göra ett försök med alternativ 1, om det inte är framkomligt kommer alternativ 2 att behöva användas.
- Principer för finansiering. Brännlandshallen har ökande efterfrågan och hallen är en förutsättning för flera VG att kunna anordna både träning och tävling, samt möten och kurser. Hallen ses som viktig för klubbens verksamheter och finansieras därför av klubben som helhet. Sponsring, bidrag och möjlighet att sänka kostnaderna för hallens löpande kostnader undersöks dock.

§9. Planeringsfrågor – möte med VG och medlemsmöte.

- Styrelsen beslutar att medlemsmöte ska hållas 24 maj kl 18:30 och att möte med VG ska hållas 8 maj kl 18:30. Sedan tidigare finns beslut att Brännlandshallen ska utvärderas på medlemsmöte i maj. Styrelsen avser därför att inhämta underlag genom enkät till medlemmarna.

§10. Begäran från VG Nosework om införskaffande av mobil internetlösning.

- Styrelsen beslutar att mobil internetlösning ska införskaffas till båda datorerna. Uppdraget går till plan- och material.

§11. Hemsidan, byte av leverantör. Susanne informerar om att nuvarande leverantör inte längre ger support och uppdateringar. Vi behöver därför byta leverantör (men har samma produkt) och en mindre kostnad kommer att uppstå.

§12. Torgny har varit i kontakt med ordförande i byggnadsnämnden och fått besked om att arbete pågår internt men att det kan dröja innan vi kan få besked. Torgny följer upp inför varje styrelsemöte.

§13. VP 2023, mål och aktiviteter, uppföljning. Genomgång av VP, vi konstaterar att vi har pågående aktiviteter på samtliga mål.

§14. Rapportering

- ÖND:s fullmäktige, Torgny, Marie, Susanne och Margit deltog. Vi lyckades få gehör för oförändrad avgift till ÖND. Som en konsekvens av detta kommer ÖND:s fullmäktige framgent att hållas digitalt.
- Från VG – alla kontaktpersoner i styrelsen har etablerat kontakt med VG. Inget att rapportera till styrelsen idag.
- VU:s beslut avseende
 - 1) Reseersättning (Lisa Edvardsson)
 - 2) Medlemmar som beviljats skrivarkurs (Helen Persson, Anna Sundberg)
 - 3) Peter Forsberg utses som ansvarig för RUG med ansvar för att MT och MH anordnas. Beviljas kurskostnad och milersättning för uppdraget. I styrelsen är Torgny kontaktperson för RUG.

§15. Arbetsformer

- Styrelsen beslutar att VU:s uppdrag är att bereda agenda och beslutsärenden för styrelsen samt att hantera ”löpande ärenden”, vilket är ärenden som inte kan vänta, men inte heller är principiellt viktiga eller medför stora kostnader.
- Intern kommunikation – styrelsens ledamöter har olika möjlighet att hantera och reagera på inflödet av e-post. Mötet enas om att det är rimligt att alla ledamöter läser e-post minst 2 ggr/vecka, och att om man får uppmaning via chatt genast läser berört ärende.

§16. Vad behöver vi kommunicera?

- Aktivitet på Väven
- Städning Brännlandshallen
- Uppskattad valträff

§17. Övriga frågor

- Förslag om att planerad styrelseutbildning 2 april flyttas till hösten och att fokus blir mer på föreningsutveckling. Mötet ställer sig bakom förslaget.

§17. Ordförande avslutar mötet

Vid protokollet

Margit Håkansson

Justeras

Torgny Näslund

Maria Juslin

